

证券代码：831925

证券简称：政通股份

主办券商：国开证券

广西政通工程股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需相关部门批准。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 28 日 10:00。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831925	政通股份	2024年5月24日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京市康达律师事务所的律师进行见证。

（七）会议地点

天津滨海新区黄海路 136 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

公司 2024 年日常性关联交易预计为关键管理人员薪酬，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（报告编号：2024-011）。

（二）审议《关于公司 2023 年年度报告及年报摘要的议案》

2023 年年度报告及年报摘要，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（报告编号：2024-012）及《2023 年年度报告摘要》（报告编号：2024-013）。

（三）审议《关于公司 2023 年董事会工作报告的议案》

公司董事会根据法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，结合 2023 年度工作情况，拟定《2023 年董事会工作报告》。

（四）审议《关于公司 2023 年监事会工作报告的议案》

公司监事会根据法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，结合2023年度工作情况，拟定《2023年监事会工作报告》。

（五）审议《关于公司2023年财务决算报告的议案》

2023年财务决算报告。

（六）审议《关于公司2024年财务预算报告的议案》

2024年财务预算报告。

（七）审议《关于公司2024年贷款预算总额的议案》

2024年度贷款总额不超过15000万元，董事会拟提请公司股东大会授权董事会办理签署协议等有关事项。

（八）审议《关于公司2023年利润分配方案的议案》

2023年度未实现盈利，不予以分配利润。

（九）审议《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，期限一年，具体内容详见公司于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘2024年度会计师事务所公告》（报告编号：2024-014）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2. 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
3. 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
4. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2024 年 5 月 27 日下午 5 点前送达或传真至公司）。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 27 日上午 9:00-11:30，下午 2:00-5:00

(三) 登记地点：天津滨海新区黄海路 136 号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张彦兰 联系地址：天津滨海新区黄海路 136 号 联系电话：13821377121 传真：0771-5823646

(二) 会议费用：食宿及交通费自理

五、备查文件目录

《广西政通工程股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

《广西政通工程股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

广西政通工程股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日